





BLOCO 6 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS - SETEMBRO/2020

FOLHA NÚMERO (1)	CHEQUE NÚMERO (2)	DOC. NÚMERO (3)	DATA PAGTO (4)	PAGAMENTOS EFETUADOS (5) (Razão Social)	VALOR	
					T.COLAB.(6)	RECURSO PRÓPRIO (7)
1				EXTRATOS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO - SETEMBRO/2020	0,00	0,00
2	852.593	2020-0297	01/09/2020	POSITIVA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - AGOSTO/2020	7.730,56	0,00
3	PG.E.	XX	07/09/2020	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - AGOSTO/2020	408,01	251,87
4	PG.E.	XX	04/09/2020	CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL- JULHO/2020	52,74	0,50
5	PG.E.	XX	04/09/2020	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A - AGOSTO/2020	87,10	23,29
6	PG.E.	187502	10/09/2020	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS - BEM ESTAR SOCIAL - AGOSTO/2020	400,00	0,00
7	PG.E.	310770	10/09/2020	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA - SETEMBRO/2020	676,98	0,00
8	PG.E.	30031	10/09/2020	SINTIBREF - MG - GRR PAF JF EMPREGADOS - AGOSTO/2020	1.067,00	0,00
9	PG.E.	30173	10/09/2020	SINTIBREF - MG - GRR PAF JF PATRONAL - AGOSTO/2020	1.037,50	0,00
10	PG.E.	183028	10/09/2020	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS - SEGURO DE VIDA - AGOSTO/2020	224,00	0,00
11	PG.E.	3935	10/09/2020	MOURA E TIBURCIO COMUNICAÇÕES LTDA - AGOSTO/2020	99,90	0,00
12	PG.E.	XX	10/09/2020	IPUTU - 7ª PARCELA REFERENTE AO ANO 2020	72,74	0,00
13	PG.E.	987	11/09/2020	CONTELX ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL - AGOSTO/2020	562,13	0,00
14	PG.E.	2020-1824	15/09/2020	DIV INFORMÁTICA LTDA - SETEMBRO/2020	500,00	0,00
15	PG.E.	530-9	15/09/2020	AFC MONITORAMENTO 24 HS LTDA - SETEMBRO/2020	212,55	0,00
16	PG.E.	XX	18/09/2020	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS/INSS - AGOSTO/2020	443,09	0,00
17	PG.E.	XX	18/09/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARF/IRRF - AGOSTO/2020	43,57	0,00
18	PG.E.	1020	24/09/2020	CONTELX ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL - SETEMBRO/2020	562,13	0,00
19	852.594	2020-0307	23/09/2020	POSITIVA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - SETEMBRO/2020	7.730,56	0,00
20	PG.E.	2020-4328	25/09/2020	HICTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2020	99,24	0,00
21 AO 23	PG.E.	XX	29/09/2020	PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS COLABORADORES - SETEMBRO/2020	1.805,00	1.339,00
24	PG.E.	XX	29/09/2020	PAGAMENTO DE SALÁRIO COLABORADORA PATRICIA CAMPOS ANTUNES DOS SANTOS - SETEMBRO/2020	2.464,00	0,00
25	PG.E.	20200928002515	30/09/2020	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA - OUTUBRO /2020	7.245,00	0,00
26	PG.E.	23191316	30/09/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - AGOSTO/2020	206,77	6,52
27				JUSTIFICATIVA DO SALDO		
				TARIFAS BANCÁRIAS	87,50	0,00
				IMPOSTO DE RENDA	41,77	0,00
				COORDENADORA DE CRECHE ALEXANDRA OLIVEIRA MARCOS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		

3  
ma

	33859,84	1.621,18
	35481,02	

*Tul*

TARCIO ROCHA DE REZENDE  
Aldeias Infantis SOS BRASIL  
Coordenador - Juiz de Fora

*mar*

Patricia C. Antunes  
Assistente Administrativo  
Aldeias Infantis SOS Brasil

*Don Carlos*  
Alexsandra Oliveira Marcos  
COORDENADORA DE CRECHE  
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

*Regina Maria de Fátima Oliveira*

Regina Maria de Fátima Oliveira  
PROCURADORA  
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

*RM*  
Ana Rosa Mattoso Leonel  
COORDENADORA CRECHE / PEDAGOGICA  
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL  
E. I. HERMANN GMEINER - CRECHE